

2022年度 人民医院部门决算

目 录

第一部分 人民医院部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

人民医院部门概况

一、部门职责

人民医院的主要职责是：

衡阳县人民医院负责贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，是全县日常医疗诊治、预防保健及公共突发卫生事件应急工作的公立医疗机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院为正科级差额拨款事业单位。医院设置中医科、康复理疗科、120、一外科（普外）、二外科（骨外）、三外科（烧伤、胸外、泌尿）、四外科（神经，脊柱）、一内科（心血管）、二内科（消化、血透中心）、三内科（神经）、四内科（肿瘤）、五内科（呼吸，内分泌）、ICU（重症监护室）、手术麻醉科、门诊部、感染科、急诊科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科等 22 个临床科室，设置病理科、放射科、检验科、特检科、体检中心、消毒供应室、西药科、中药科等 8 个医技科室，另外开设有急救中心和体检科。

（二）决算单位构成

人民医院2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,961.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31,907.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.93
	9		九、卫生健康支出	40	2,533.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	223.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32,907.53
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,868.91	本年支出合计	58	35,868.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,868.91	总计	62	35,868.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,868.91	3,961.38		31,907.53			
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93					
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.93	204.93					
210	卫生健康支出	2,533.41	2,533.41					
21002	公立医院	1,898.25	1,898.25					
2100201	综合医院	1,752.89	1,752.89					
2100299	其他公立医院支出	145.36	145.36					
21004	公共卫生	537.61	537.61					
2100408	基本公共卫生服务	32.97	32.97					
2100409	重大公共卫生服务	504.64	504.64					
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50					
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50					
21013	医疗救助	54.05	54.05					
2101302	疾病应急救助	54.05	54.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	223.05	223.05					
22102	住房改革支出	223.05	223.05					
2210201	住房公积金	223.05	223.05					
229	其他支出	32,907.53	1,000.00		31,907.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,000.00	1,000.00					
22999	其他支出	31,907.53			31,907.53			
2299999	其他支出	31,907.53			31,907.53			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,868.91	34,868.91	1,000.00			
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93				
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.93	204.93				
210	卫生健康支出	2,533.41	2,533.41				
21002	公立医院	1,898.25	1,898.25				
2100201	综合医院	1,752.89	1,752.89				
2100299	其他公立医院支出	145.36	145.36				
21004	公共卫生	537.61	537.61				
2100408	基本公共卫生服务	32.97	32.97				
2100409	重大公共卫生服务	504.64	504.64				
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50				
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50				
21013	医疗救助	54.05	54.05				
2101302	疾病应急救助	54.05	54.05				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	223.05	223.05				
22102	住房改革支出	223.05	223.05				
2210201	住房公积金	223.05	223.05				
229	其他支出	32,907.53	31,907.53	1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,000.00		1,000.00			
22999	其他支出	31,907.53	31,907.53				
2299999	其他支出	31,907.53	31,907.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：人民医院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,961.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.93	204.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2,533.41	2,533.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	223.05	223.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：人民医院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,961.38	本年支出合计	59	3,961.38	2,961.38	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,961.38	总计	64	3,961.38	2,961.38	1,000.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,961.38	2,961.38	
208	社会保障和就业支出	204.93	204.93	
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.93	204.93	
210	卫生健康支出	2,533.41	2,533.41	
21002	公立医院	1,898.25	1,898.25	
2100201	综合医院	1,752.89	1,752.89	
2100299	其他公立医院支出	145.36	145.36	
21004	公共卫生	537.61	537.61	
2100408	基本公共卫生服务	32.97	32.97	
2100409	重大公共卫生服务	504.64	504.64	
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50	
21013	医疗救助	54.05	54.05	
2101302	疾病应急救助	54.05	54.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	223.05	223.05	
22102	住房改革支出	223.05	223.05	
2210201	住房公积金	223.05	223.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：人民医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,917.89	302	商品和服务支出	43.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,489.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：人民医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,917.89					公用经费合计	43.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

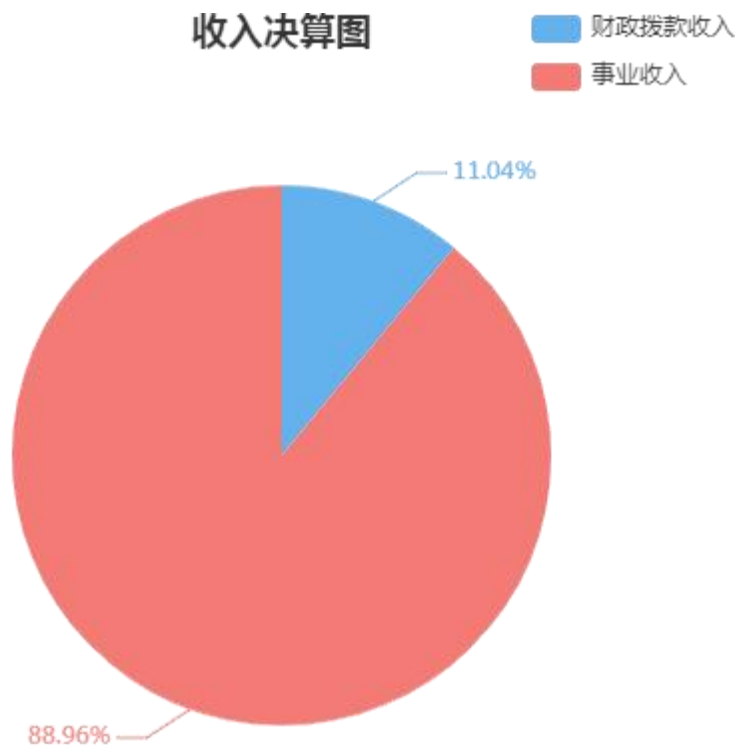
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 35868.91 万元，与上年相比减少 7492.90 万元，下降 17.28%。主要是因为事业收入减少造成。

二、收入决算情况说明

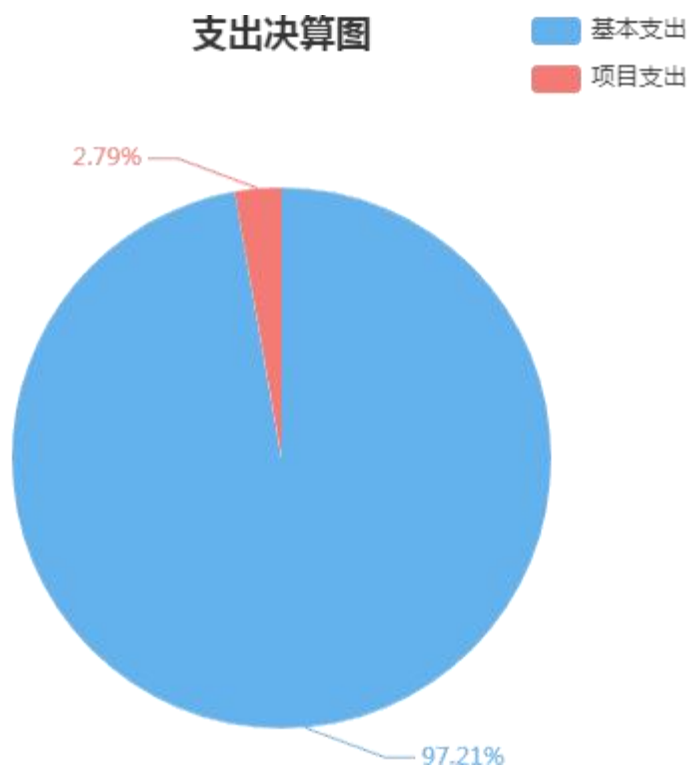
2022 年度收入合计 35868.91 万元，其中：财政拨款收入 3961.38 万元，占 11.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 31907.53 万元，占 88.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35868.91 万元，其中：基本支出 34868.91 万

元，占 97.21%；项目支出 1000.00 万元，占 2.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3961.38 万元，与上年相比，增加 1647.00 万元，上升 71.16%，主要是因为加大了人员经费的拨款及专项债券收入安排的资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2961.38 万元，占本年支出合计的 8.26%，与上年相比，财政拨款支出增加 1462.30 万元，上升 97.55%。

主要是卫生健康人员支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2961.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 204.93 万元，占比 6.92%；卫生健康支出（类） 2533.41 万元，占比 85.55%；住房保障支出（类） 223.05 万元，占比 7.53%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2961.38 万元，支出决算数为 2961.38 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 204.93 万元，支出决算为 204.93 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1752.89 万元，支出决算为 1752.89 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 145.36 万元，支出决算为 145.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 32.97 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 504.64 万元， 支出决算为 504.64 万元， 完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为 43.5 万元， 支出决算为 43.5 万元， 完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 疾病应急救助（项）。

年初预算为 54.05 万元， 支出决算为 54.05 万元， 完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 223.05 万元， 支出决算为 223.05 万元， 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2961.38 万元， 其中：

人员经费 2917.89 万元， 占基本支出的 98.53%， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.50 万元， 占基本支出的 1.47%， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，

无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，人民医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1000.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1000.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.49 万元，其中：政府采

购货物支出 43.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 50.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 7 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门(单位)名称： 衡阳县人民医院

预算编码： 701005

评价方式：部门（单位）自评☐

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☐

中介机构☐

报告日期： 2023年 03月 08 日

衡阳县人民医院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳县人民医院负责贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，是全县日常医疗诊治、预防保健及公共突发卫生事件应急工作的公立医疗机构。

我院为正科级差额拨款事业单位。医院设置中医科、康复理疗科、120、一外科（普外）、二外科（骨外）、三外科（烧伤、胸外、泌尿）、四外科（神经，脊柱）、一内科（心血管）、二内科（消化、血透中心）、三内科（神经）、四内科（肿瘤）、五内科（呼吸，内分泌）、ICU（重症监护室）、手术麻醉科、门诊部、感染科、急诊科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科等22个临床科室，设置病理科、放射科、检验科、特检科、体检中心、消毒供应室、西药科、中药科等8个医技科室，另外开设有急救中心和体检科。共有编制人数578人，其中事业编制578人。年末实有人数794人，其中事业编制578人, 编外人员216人。

我院全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款本年收入2961.38万元。

（一）基本支出情况：2022年基本支出预算数2961.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2917.88万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出43.5万元。

（二）项目支出情况：2022年项目支出预算数1000万元，是专项债券资金支出1000万元。

三、部门整体支出绩效情况

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细化管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

2022年医院全年共完成门急诊44.9万人次（含核酸检测），较去年同期增加14.7万人次，增加48.7%；完成住院25776人次，较去年同期减少1123人次，减少4.2%；手术及操作9006人次，较去年同期减少159人次，减少1.7%。平均住院日、人均药费、辅助用药显著减少，药占比、耗占比控制效果好。在完成区域内医疗任务的同时，医院积极推进医共体、医联体及分级诊疗工作。

全年三四级手术率 55.4%，同比上升 3.37%；出院手术患者微创手术占比 21.3%，同比上升 1.44%；平均住院日缩

短至 7.7 天，在省内处于领先水平。在全省 87 家二级公立医院专科能力综合考核中名列 21 位，成功入围全国首批“千县工程”综合能力提升医院名单。

2022 年医院学科业务能力方面：一是消化内科、神经内科、心血管内科、普外科（肝胆方向）、泌尿外科、妇科、急诊科、麻醉科、检验科、医学影像科 10 个专科被纳入年度县级省临床重点专科建设项目。二是与紧密型医联体单位合作持续深入。在南华大学附属第一医院对口帮扶下，心、脑血管介入术、椎间孔镜术、内镜下套扎及息肉电切术、直肠癌根治术等一大批技术项目已得到巩固发展。2022 年又新开展了肩关节镜技术、ERCP、PCA 快速静脉滴定技术、腹腔镜下输尿管切开取石术、肾盂成形术、齿状突骨折前路螺钉内固定术、脑动脉瘤血管栓塞术等技术项目，帮扶工作从“输血”逐渐转化为“造血”。三是以五大中心建设为核心，带动学科发展。胸痛中心建设已顺利接受国家胸痛中心现场核查，心内科自主完成冠脉造影 270 例、PCI72 例（其中急诊 PCI42 例）、永久起搏器植入 1 台、临时起搏器 5 台、射频消融 5 台；卒中中心完成静脉溶栓 39 例、独立开展全脑血管造影 5 例、脑动脉瘤栓塞术 1 例，均取得良好效果；危重孕产妇急救中心已通过年度验收。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

- 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2. 部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县人民医院

填报时间：2023年03月08日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	578	794	137%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	34868.91	34868.91	34552.44
其中： 1、压缩一般性支出			
2、三公经费			
公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
公务接待			
出国（境）经费			
二、部门项目支出	1000.00	1000.00	4752.77
1、县级专项资金(一个项目一行)	1000.00	1000.00	/815.3
新院项目建设	1000.00	1000.00	815.3
政府采购金额			
厉行节约保障措施	1、严控各类考察和学习活动； 2、规范各类会议开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：联系电话：单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县人民医院

填报时间：2023年03月08日

部门资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		35868.91	35868.91	100%	10	10
	按收入性质分类			按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		2961.38	基本支出		34868.91	
	政府性基金拨款		1000.00	1. 人员经费			
	事业收入		31907.53	2. 公用经费			
	其他收入			其中：三公经费			
	上年结转结余			项目支出		1000.00	
年度总体目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况			
	1: 抓好日常医疗卫生服务工作 2: 抓好疾病防控工作 3: 加强医联体和紧密型医共体工作建设，持续推进人才培养工作 4: 推进公立医院改革和分级诊疗，进一步规范基本药物制度。 5: 坚持抓好医疗质量安全工作，加强中医治疗。 6: 疫情防控工作常态化			1、坚持“强化管理，完善功能，狠抓质量，提高效益”的工作思路，救死扶伤、以人为本。 2、认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针 3、2022年持续加大与南华大学附属第一医院建立紧密型医联体工作，同时强化与乡镇卫生院医共体建设。 4、继续深化公立医院改革，本着“基层首诊，急慢分治、双向转诊”的原则，落实分级诊疗制度，使患者有序就医，规范了医疗秩序，减轻了患者看病负担，同时实行药品零利润销售。 5、减少医疗事故发生率，弘扬中医文化 6、做实做细常态化疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1、财政供养人员控制率	100%	完成	5	5
			2、保障基本医疗服务人口	103.74万人	完成	5	5
			3、实施公立医院改革	100%	完成	5	5

		质量指标	1、“三公”经费控制率	100%	完成	5	5
			2、政府采购执行率	100%	完成	5	5
			3、医院各项医疗质量指标	90%	完成	5	5
		时效指标	1、专项资金使用率	年度内95%	完成	5	5
			2、财政基本资金拨付使用率	100%	完成	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗业务收入	业务收入增加10%	业务收入增加19%	10	10
		社会效益指标	提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量	100%	完成	5	5
		生态效益指标	加强医疗废弃物和医疗废水的处理	95%	完成	5	5
		可持续影响指标	持续加快医疗技术人才培养及县域医疗水平	100%	80%	10	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达到94%以上	95%	完成	10	10
综合评定等级				总 分		100	98
说明	偏差及原因分析			改进措施			

	医疗高端人才引进不及预期，人才培养技术成熟期比较长	进一步加大人才引进；分批次，多层次开展人才培养；加快推进医联体建设，引进3级医疗机构专家。
--	---------------------------	---

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件2

衡阳县人民医院2022年度项目支出 绩效自评报告

根据相关部门工作要求，我院对2022年项目资金开展绩效目标自评工作，现将新院项目资金执行情况自评报告如下：

一、前期准备、组织实施

我院接到关于对2022年财政预算项目资金绩效自评工作通知后，院领导高度重视，立即组织实施，召集相关股室人员、收集项目资料，保障工作顺利进行。通过整理和年初预算绩效内容，形成绩效自评工作报告。

二、综合分析评价

此次项目资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对项目实施情况，细化工作责任，确保项目资金绩效达到预期目的。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目基本情况

1、新院建设项目：衡阳县人民医院新院一期工程，位于衡阳县西渡高新区，占地面积198亩，一期总建筑面积11.5万平方米，开设床位1000张，于2021年7月动工建设，预计2024年底投入使用。该项目的建成将为衡阳县及至衡阳地区的百姓提供更加优质、舒适、便捷的医疗健康服务。

（二）预算绩效资金执行分析

1、新院建设项目政府性基金预算资金支出1000.00万元，全部用于新院建设进度工程款项。

2022年度我院项目资金做到了严格按规定用途使用，按规定时间发放，让服务对象满意，让社会公众认可。整体自评优秀。

衡阳县人民医院

2023年03月08日

报告包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2023年03月08日

项目支出名称		衡阳县人民医院新院一期工程					
主管部门		衡阳县卫生健康局	实施单位	衡阳县人民医院			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
		年度资金总额	1000.00	1000.00	100%	10	10
		其中：政府性预算拨款	1000.00	1000.00		-	-
		其他资金				-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证新院项目工程进度可以按时按规按质完成			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工程进度按既定目标进行	按既定目标	完成	20	20
		质量指标	工程按质进行	按质完成	完成	20	20
		时效指标	工程进度款按时拨付	按时拨付	完成	20	20
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益					

		指标					
		生态效益 指标	加大建设对环境污染处置	达到标准	完成	10	10
		可持续影 响指标	建成后保障人民群众医疗需求	中长期	中长期	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>90%	97.2%	10	10
综合评定等级		优秀	总 分		100	100	
说 明 及 建 议	下年度专项资金保留或取消建议意见						
	偏差原因及分析		改进措施				

填表人：刘金鑫

联系电话：15074793503

单位负责人签字：

说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。